

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 14/03/2024

Pág. 1

EJERCICIO: 2023

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5581	42000	PROV. DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE JUSTIFI			265,85	265,85	265,85	
TOTAL CUENTA					265,85	265,85	265,85	
5585	45002	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS ANTICIPOS DE CAJA FI	259,92		265,85	525,77	447,63	78,14
TOTAL CUENTA			259,92		265,85	525,77	447,63	78,14
TOTAL			259,92		531,70	791,62	713,48	78,14